

2024 年度四川省攀枝花市
仁和区人民政府办公室部门决算公开
编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市仁和区人民政府办公室是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，挂仁和区机关事务管理局牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委、区委和区政府的决策部署。主要职责是：

（1）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（2）研究区政府各部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（3）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（4）督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（5）负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、

区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

（6）根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

（7）负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

（8）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（10）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（11）统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

（12）贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(15) 区机关事务管理局负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

二、机构设置

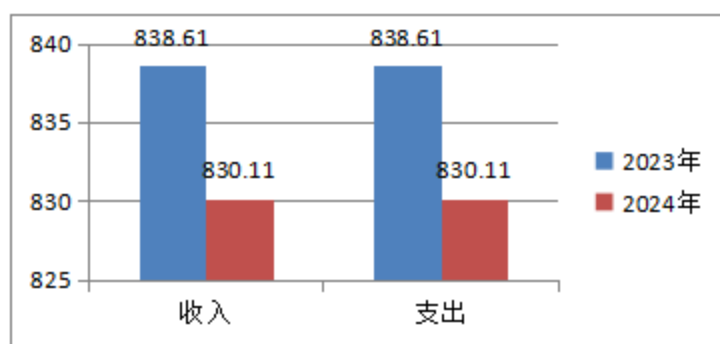
攀枝花市仁和区人民政府办公室属于一级预算单位，下设内设股室 6 个、1 个驻办纪检监察组，所属非独立核算参照公务员法管理事业单位 1 个（攀枝花市仁和区人民防空工作事务中心）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 830.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 8.5 万元，下降 1%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

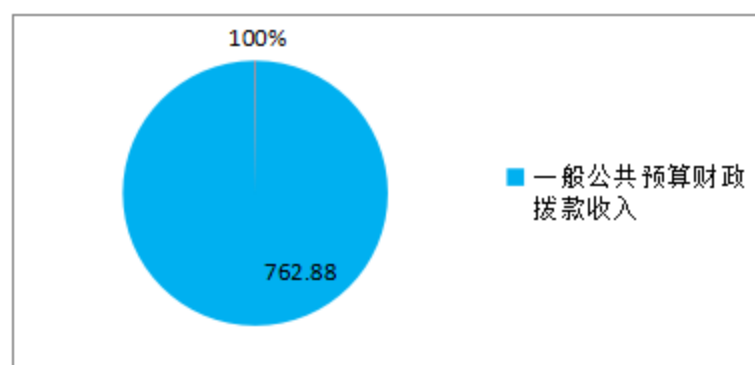
图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 762.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 762.88 万元，占 100%。

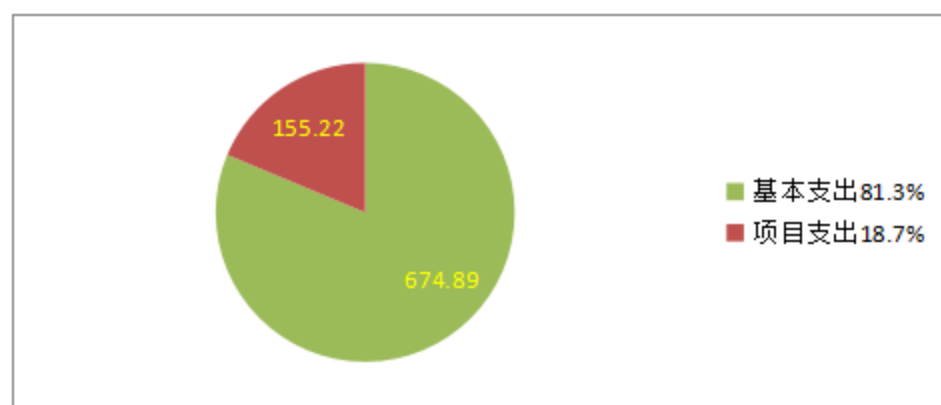
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 830.11 万元，其中：基本支出 674.89 万元，占 81.3%；项目支出 155.22 万元，占 18.7%。

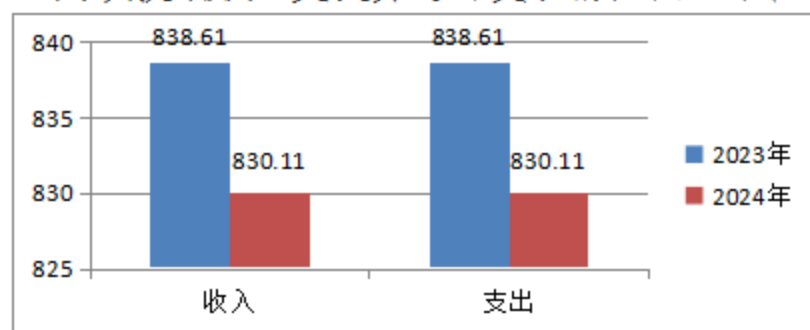
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 830.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 8.5 万元，下降 1%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



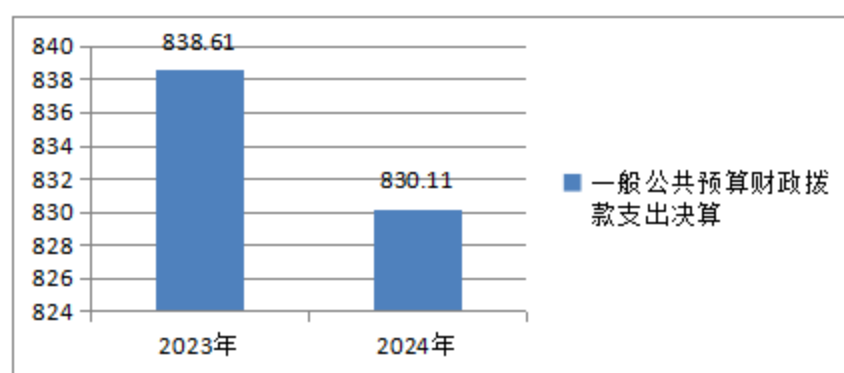
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 830.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 8.5 万元，下降 1%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

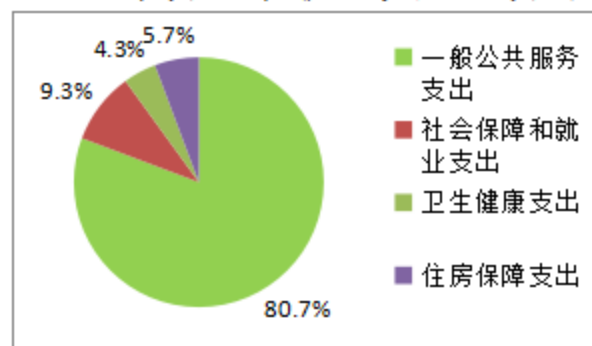
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 830.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 670.2 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出 77.04 万元，占 9.3%；卫生健康支出 35.44 万元，占 4.3%；住房保障支出 47.43 万元，占 5.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 830.11 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 480.9 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 149.44 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 34.09 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 5.78 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 15.52 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 54.95 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.56 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.14 万元，完成调整预算 100%，

决算数与调整预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.44 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.86 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.43 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.89 万元，其中：

人员经费 633.03 万元，主要包括：基本工资 124.99 万元、津贴补贴 105.67 万元、奖金 188.19 万元、绩效工资 28.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.95 万元、职业年金缴费 6.56 万元、职工基本医疗保险缴费 30.58 万元、公务员医疗补助缴费 4.86 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 47.43 万元、医疗费 10.37 万元、其他工资福利支出 13.04 万元、生活补助 11.89 万元、医疗费补助 3.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.26 万元等。

公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、电费 3.63 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 8.19 万元、培训费

2.66 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 15.33 万元、公务用车运行维护费 8.43 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 0.27 万元等。（说明：因公出国（境）费用 3.49 万元区财政年中以项目形式追加到“其他政府办公厅（室）及相关事务支出”，故未在此反映。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

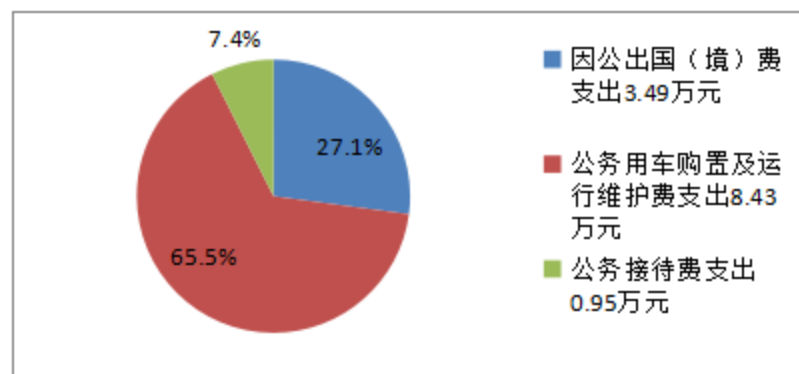
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.87 万元，完成调整预算 100%，较上年度增加 7.42 万元，增长 136.2%，决算数与调整预算数持平。2024 年度继续落实过紧日子的思想，公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用都坚持在预算经费内尽量节约的原则支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.49 万元，占 27.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.43 万元，占 65.5%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 7.4%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 3.49 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 3.49 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年没有因公出国（境）安排。

开支内容包括：2024 年 4 月仁和区 1 人参加攀枝花赴日本经贸交流团。此次赴日是为扩大对外交流，加大招商引资力度，做好氢能、钒液流储能、商贸、煤化工、光学电子配件等项目交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.43 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 3.38 万元，增长 66.9%。主要原因是因地方财政资金困难，2023 年度部分公务用车运行维护费当年未进行支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.43 万元。主要用于保障区政府主要领导及办公室特种作业车辆工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.55 万元，增长 137.5%。主

要原因是 2024 年度公务交流活动较 2023 年度有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于公务交流、招商活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 万元，具体内容包括：保障企业权益府检联动调研、仁和区拟建索道区域考察、康养产业发展考察、国家储备林项目现代中药材产业发展项目考察、人员考察等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区人民政府办公室机关运行经费支出 41.86 万元，比 2023 年度减少 14.97 万元，下降 26.3%。主要原因是地方财政经费紧张严控一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区人民政府办公室政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购公务用车燃油。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区人民政府办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对安全维稳专项经费、招商引资经费、区政府会议专项经费、移动云视讯会议系统运行服务费、电子政务外网、互联网光纤租用费，协同办公平台运维费、仁和区高质量发展决策咨询委员会工作经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估（其中 1 个项目涉密不予公开），对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对当年执行项目全覆盖开展开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区人民政府办公室部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为 92.5 分。《2024 年度攀枝花市仁和区人民政府办公室部门整体绩效自评报告》详见附件四。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

攀枝花市仁和区人民政府办公室 2024 年度部门整体支出预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区人民政府办公室挂仁和区机关事务管理局牌子，同时设区委外事工作委员会办公室，下设 6 个股室。仁和区人民防空工作事务中心为所属非独立核算事业单位（参照公务员法管理）。

（二）机构职能。

根据三定方案，攀枝花市仁和区人民政府办公室主要职责是负责区政府、区政府办公室的公文起草印发、会议和事项的组织贯彻落实，区政府值班工作，全区政务信息、电子政务和政府网站建设工作，办理人大批评建议和政协提案议案，全区政务督查工作，职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全区外事活动、因公出国（境）管理工作；负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年度末，攀枝花市仁和区人民政府办公室行

政编制 17 名，机关工勤 9 名（2024 年 5 月区编委将 8 名区领导单列编制收回进行单列管理）；年末实有县级领导 6 人、行政人员 14 人，机关工勤 6 人（含占编聘用工勤人员 2 人）。

攀枝花市仁和区人民防空工作事务中心参公编制 3 名，年末实有人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度决算收入 762.88 万元，其中：一般公共服务支出 603.21 万元，社会保障和就业支出 76.8 万元，卫生健康支出 35.44 万元，住房保障支出 47.43 万元。

（二）支出情况。2024 年度决算支出 830.11 万元，其中：一般公共服务支出 670.2 万元，社会保障和就业支出 77.04 万元，卫生健康支出 35.44 万元，住房保障支出 47.43 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区人民政府办公室 2024 年度决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）保人员薪资支出。攀枝花市仁和区人民政府办公室 2024 年度保障在职 29 人、退休 14 人正常薪资、五险一金及生活补助缴纳发放，人员支出 633.03 万元。

（2）“三办”工作新担当。攀枝花市仁和区人民政府办公室 2024 年度深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，下足绣花功夫，把严

谨细致的要求贯穿于办公室工作方方面面，不断开创“三办”工作新局面。一是严谨规范办文。全年共起草领导讲话、汇报、总结等各类文稿 220 余篇，汇编会议材料 100 余份，审核印发区政府文件 97 件。严格审核公文，对来文表述格式有误、数据存疑的公文一律退回修改，全年退回修改不合格公文 100 余件。二是认真细致办会。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，精简会议次数和规模，认真做好会前筹备、会中服务、会后落实，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节服务。一年来，高水平完成区政府组织召开的各项会议的服务保障工作，筹办区政府常务会议 20 次、区政府党组会议 10 次、区长办公会议 3 次、专题会议 100 余次。三是高效务实办事。严格贯彻落实领导重要指示批示、重要会议和文件精神，以督查督办推动各项重点工作落实落细。周密保障全区重大政务活动，高标准做好上级政务筹办，做好国家省市领导来仁调研等政务活动 50 余次，协调区领导外出招商考察 20 次。协调做好大型活动筹备，全力保障 2024 年度“视听赋能共享共富”现场会暨四川省第六届“广电惠民服务月”活动启动仪式、西部民族地区光电水产“四结合”特色水利体系建设现场会等各项大型活动的成功举办。

（3）“三服务”上新作为。攀枝花市仁和区人民政府办公室始终把服务保障大局作为谋划工作的着力点、把握工作的契合点、开展工作的立足点，主动协调、靠前服务，不断增强工作主动性。一是提高站位，助力发展服务。通过区政府门户网站公开规范性文件以及涉及公众利益调整、需要公

众广泛知晓的其他文件，做到政策文件与解读材料双向链接，切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，全年发布区政府文件、政策解读信息 180 余条。协助区政府协调好部门（单位）有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面的工作，处理各类项目、资金请示 112 份。二是从严要求，做好决策服务。落实“全员信息”制度，积极组织编报“短实新”政务信息，加大对全区热点、亮点工作的总结提炼，及时有效报送有本地特色的信息点及成效，目前累计向上级部门报送信息共 224 篇，撰写国办、省办约稿 60 余篇，被省、市采纳 99 篇。其中《仁和区“软硬兼施”扎实推进紧密型医共体建设》《仁和区聚力“三促”打好创文组合拳》等被省政府《县级政府信息》模块采用。三是强化执行，抓好落实服务。坚持督办检查和联络协调紧抓不懈，对区政府全体会议、区政府党组会议、区政府常务会议等会议议定事项以及省市区列为民办实事、人大代表建议、政协委员提案办理，领导批示、关注和群众反映强烈的热点问题，紧盯不放，清单式管理，跟踪落实进度，及时反馈情况，切实推动区政府各项决策部署落地落实。目前，共办理市级督办 54 项，印发督查专报 109 期、督查通报 11 期，聚焦生态环境信访投诉问题、民生实事等 200 余个点位开展了现场督查，切实做到件件有着落、事事有回音。2024 年度基本公用支出 41.86 万元。

2.预算管理。（1）预算编制质量。攀枝花市仁和区人民政府办公室根据预算法及其实施条例、四川省实施预算绩效

管理的要求，对单位内部预算编制、批复执行、追加调整、决算等进行全过程管理。按照区财政局“2024年部门预算编制方法和口径”，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的要求编制，项目经费预算结合本单位2024年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排，对申报的项目进行事前绩效评估，细化项目支出内容。

（2）单位收入统筹。攀枝花市仁和区人民政府办公室2024年度所有收入均来自财政拨款，除年初预算安排外，年中区财政局追加安排存量资金用于人员支出0.23万元、项目支出67万元。

（3）支出执行进度。2024年1-6月预算执行情况，支出数452.38万元，完成年初预算数44.6%；其中：基本支出362.2万元，项目支出90.2万元。2024年1-10月预算执行情况，支出数714.79万元，完成年初预算数70.4%；其中：基本支出578.53万元，项目支出136.27万元；

（4）预算年终结余。攀枝花市仁和区人民政府办公室2024年度决算无结转结余。

（5）严控一般性支出。攀枝花市仁和区人民政府办公室2024年“三公经费”年初预算34.72万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费28万元，公务接待费6.72万元。当年决算因公出国（境）费用支出3.49万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出8.43万元，公务接待费支出0.95万元。当年公务用车购置办理延迟，年中新增因公出国（境）学习考察安排。当年

会议费支出 0.8 万元，培训费支出 2.66 万元，差旅费支出 40.21 万元，办公设备购置支出 2.19 万元，除会议费较 2023 年少增加，其他费用较 2023 年都有所下降。当年没有信息网络及软件购置更新及课题经费支出。

3.财务管理。(1)财务管理制度。办公室按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全财务人员岗位职责、内部牵制、会计监督及稽核、收支管理、票据管理、财务收支审批等制度，严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻厉行节约精神，严格执行财务制度，财务管理较为完善并有效执行。

(2)财务岗位设置。办公室内设有财务股，会计岗、出纳岗分离设置、分岗履责，按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设，并按分岗分人各自保管数字证书及密码。

(3)资金使用规范。办公室严格预算编制用款计划，年中经费不足，都及时做预算追加，并做到专款专用。在资金支付上，所有经济业务严格执行报账审签程序，发票规范，附件说明材料完善，经分管领导、主要领导审签同意，通过公务卡、银行转账支付。

4.资产管理。办公室制定了《资产管理制度》，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。每年根据财政局通知编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提根据新政府会计制度规

范进行；当年清理盘点资产 1 次，确保账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。办公室 2024 年调拨办公设备以及处置报废资产均按正规国有资产处置程序报批，经区财政局审核批复后进行增加或减少。2024 年末资产 110.19 万元，2024 年人均资产 3.8 万元，较 2023 年减少 0.6 万元，降幅 13.6%。办公设备及办公家具超最低使用年限资产利用率分别是 39.1%、31.5%。当年经盘点无闲置资产。

5.采购管理。办公室严格执行《政府采购法》及其实施条例，并制定了《仁和区人民政府办公室采购管理制度》，年初采购预算根据部门工作需要编制，并按规定进行政府采购计划备案。在采购实施过程中，严格遵守《四川省政府集中采购目录及标准（2024 年版）》，按法定采购方式和程序实施采购。2024 年度购买办公设备、办公家具、燃油均是面向中小企业采购，采购资金 100%支付，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 152.9 万元，1-12 月预算执行总体进度为 97.1%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 44.32 万元，1-12 月预算执行总体进度为 15.3%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。办公室 2024 年度年初预算安排 7 个项目是根据部门职责职能以及全区各项重点工作统筹协调要求进行申报，申报前做了项目事前绩效评估，项目支出绩效目标申报表填报规范完整、指标尽量做到量化细化、三级指标设置清晰明了，项目按规定时限统一在预算管理一体化系统进行项目登记入库，并上传项目申报表。年中追加项目经请示区政府同意，按预算项目申报程序规范报请。

2.项目执行。办公室 2024 年度决算项目有实际支出的 9 个，其中特定目标类项目 1 个，其他运转类项目 8 个，这些项目的实际列支内容与申报时的绩效目标设置方向大致相符，也都做到了专款专用。当年根据实际需要，申请财政存量资金追加安排项目资金 109 万元，年底区财政对当年未支付项目资金进行指标收回。

3.目标实现。（1）招商引资经费：2024 年以“大抓落实年”推动各项工作终端见效，紧盯目标任务，紧抓企业对接，紧跟项目建设，赴浙江嘉兴、成都、拉萨开展城市推介活动，承办投资四川·攀枝花市 LED 产业高质量发展投资推介会活动，积极参加中国进出口商品交易会。全年签约引进项目 130 个，总投资 134.8 亿元，争取招商引资激励奖补资金 228 万元，是全市唯一获得全省招商引资激励奖补资金的县（区）。

（2）安全维稳专项经费：2024 年深入开展安全生产治本攻坚三年行动，扎实推进“九小场所”消防安全排查、“打非治违”专项整治，治理 C、D 级自建房 242 栋，未发生较

大及以上生产安全事故。连续四年实现汛期“零伤亡”，森林草原防灭火实现“四连胜”，食品药品安全保持“零事故”。完成自然灾害应急能力提升工程建设，获评全省灾情管理工作先进县。

（3）电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费：完成保障全区各单位外网使用，电子政务外网上搭载的政府信息公开、政府门户网站、协同办公平台、全省一体化政务平台、行政效能延伸到乡镇平台的正常使用。

（4）移动云视讯会议系统运行服务费：在森林防火、防汛减灾等专项任务要求下，完成保障 2024 年度全区移动云视讯会议系统正常运行，满足应急调度需要。

（5）区政府会议专项经费：完成全年召开的区政府常务会、区政府专题会等会议组织筹备工作。区政府常务会议 20 次、区政府党组会议 10 次、区长办公会议 3 次、专题会议 100 余次。协助区政府领导做好各项重点工作，做好国家省市领导来仁调研等政务活动 50 余次，协调区领导外出招商考察 20 次。

（6）仁和区高质量发展决策咨询委员会课题专项经费：本年度因决策咨询委员会人员变动，没有人员保障，故对项目执行进行调整。

（7）深化政务公开促进基层治理能力提升先行县试点经费：实施政务公开能力提升各项工作，如在规定区域打造政务公开专区，在特殊区域设置政府信息查阅点，打造乡镇政务公开试点便民服务中心等试点工作，因财政资金困难，

还留有部分资金未支付。

（8）日常运行经费：完成小部分保障工作，因财政资金困难，大部分保障工作资金支持未完成。

（9）因公出国（境）费用：完成市级部门组织区领导出境考察资金支付工作。

（三）绩效结果应用情况。通过自评工作的开展，办公室进一步掌握资金使用情况 and 取得的效果，发现工作中存在问题及不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效率提供了重要参考依据。将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度，仁和区政府办公室绩效目标总体完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。综合 2024 年度部门预算绩效评价指标体系各项指标，自评得分 92.5 分。

（二）存在问题。一是由于近几年财政资金困难，存在部门预算支付拖欠情况，影响绩效工作有序开展。有的项目工作内容完成，但财政资金未支出；有的项目没有资金保证

无法开展。二是部分项目年初预算测算不准确。

（三）改进建议。一根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效；二是提高项目年初预算编制准确性，强化项目事中监控。加强预算编制，力求做到预算的精准性，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。

附表：攀枝花市仁和区人民政府办公室部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表